"محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية في الدورة الانتخابية السادسة"

تم عقد الاجتماع في الساعة السادسة مساء الأربعاء بتاريخ ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢م ، في قاعة اجتماعات الجمعية برئاسة سعادة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من:

الاسم	المنصب	حالة الحضور
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس الجمعية	حضوري
ا. محمد الزامل	أمين الصندوق	حضوري
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة	حضوري
د.امل العديني	عضو مجلس إدارة	حضوري
د. انديره بوخمسين	عضو مجلس إدارة	حضوري
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضوري
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	حضوري
ا. أحلام الغامدي	مديرة العلاقات العامة والاعلام	حضوري
الغياب		
ا. سمير العفيصان	عضو مجلس إدارة	غياب

افتتحت الاجتماع سعادة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني – المدير التنفيذي المكلف – اجندة الاجتماع، كما طلبت من الأعضاءاعتماد محضر الاجتماع السابق.

<u>أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:</u>

<u>١/ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م:</u>
تم استعراض تقرير تفصيلي لخطة البرامج والأنشطة المتعلقة بـ (المستفيدين – المجتمع – الجمعية) لعام ٢٠٢٢م.

التوصيات:
(خطة برامج المستفيدين):

١- عقد اجتماع مع ابناء الانصاري بشأن سكن المستفيدين، وفي حال التأخير البحث لبديل للسكن.
٢- التعاقد مع شركات لنقل المستفيدين.
٣- التنسيق مع شركة "ساسكو" للنقل عن طريق سعادة الدكتور عادل الحمام وتزويد سعادة المدير التنفيذي المكلف برقم التواصل للرئيس التفيذي للشركة.
٤- استمرارية التعاون مع الجهات الموفرة للمستلزمات الطبية للمستفيدين مع العمل على تطوير الخدمات والبحث عن عروض اضافية مع جهات اخرى.
٥- وضع نظام يحقق الية استحقاق المستفيدين من الخدمات بشكل دقيق وربطها بسياسات حقوق المستفيد من خدمات الجمعية.
٦- توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات الطيران (الخطوط السعودية، اديل، ناس)، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للنقل الجماعي.
٧- البحث عن شركات داعمة للبرنامج الديني ويشمل: الحج والعمرة، تحفيظ القرآن الكريم.
٨- التواصل مع حملة الراجحي الخيرية عن طريق سعادة الدكتور عادل الحمام لبحث سبل التعاون.
٩- وضع دليل لبرنامج الدعم النفسي "تكيف" يوضح آلية عمل الأطباء المتطوعين ويشمل حالات مرضى السرطان ومراحلها واحتياجاتها واهم الممارسات.
١٠- عقد اتفاقيات لبرنامج "المساعد الشخصي" مع شركات لتوفير عاملات منزلية لتحسين الخدمات المقدمة لمستفيدات الجمعية من المرضى.
١١- عقد اتفاقيات لبرنامج "العلاج الطبيعي" لعمل جلسات علاجية للمستفيدين.
١٢- اقامة فعالية ترفيهية "لأطفال مرضى السرطان" ضمن برنامج "اسعدني".
١٣- اقامة فعالية للمتعافين من السرطان لعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.
١٤- التواصل مع مركز الدكتور خالد الرحيمي عن طريق سعادة الدكتورة الاء الشمراني، والتواصل مع الدكتور امجد الحقيل عن طريق سعادة الدكتور عادل الحمام بشأن دعم برنامج "العمليات التصحيحية".
١٥- اعداد دليل المستفيدين الخاص ببرنامج "اعرف حقك" ورفعه بالموقع الالكتروني وتسلميه للمستفيدين ورقياً وارسال نسخه الكترونيه.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

التوصيات:

(خطة برامج المجتمع):

١- ارسال اتفاقية التجمع الصحي بالشرقية لتحديد مواقع تشغيل شاحنات الماموجرام وقراءة الاشعة للمستشار القانوني للجمعية د.عادل الحمام لمراجعتها قبل توقيعها.

٢- اعداد برنامج تقني لتطوير مركز مي الجبر والتعاون مع اطباء متطوعين مختصين في قراءة الأشعة.

٣- متابعة عمل برنامج تقنية المعلومات المدعوم من شركة "فوجي".

٤- شراء جهازين ماموغرام وتشغيله بالتعاون مع جهات داعمة طبية (التجمع الصحي، جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل).

٥- تقديم مقترح مفصل لخطة شراء والية عمل جهاز الماموجرام في الاماكن المقترحة عن طريق سعادة الاستاذ محمد الزامل لبنك "ساب" وشركة "ارامكو السعودية" وذلك بعد اعتماد المجلس.

٦- مراجعة "لجنة الانشطة" لعقود اجهزة الماموجرام الجديدة واعتمادها.

٧- عقد اتفاقية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لإعادة فتح مكتب الجمعية لتسهيل خدمات المستفيدين بشكل عاجل.

٨- عقد اتفاقيات تعاون مع المكتبات الكبرى وتفعيل نظام الاستعارة لمستفيدي الجمعية.

٩- التواصل مع مكتبة اثراء لتوقيع اتفاقية تعاون عن طريق سعادة الاستاذ محمد الزامل.

١٠- توفير كتب تثقيفية عن انواع السرطان في الموقع الالكتروني للجمعية بعد مراجعتها من اللجنة العلمية.

١١- تفعيل محاضرات شهرية (عن بعد) متزامنة مع المناسبات العالمية للسرطان.

١٢- تفعيل الأركان التوعوية والمحاضرات التثقيفية في المناسبات العالمية للسرطان وارشاد المجتمع بأماكن الكشف المبكر.

١٣- عقد اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنشطة والبرامج (المستشفيات الخاصة والحكومية – الشركات – مراكز التسوق- المطاعم والمقاهي).

١٤- تزويد سعادة الأستاذ محمد الزامل بخطة البرامج المراد تفعيلها في مراكز التسوق واستكمال التواصل مع مدير التأجير بمراكز الخيول العربية.

١٥- التعاون مع "لجنة الأمل" في الفعاليات التوعية للسرطان.

١٦- اقامة ملتقى (عن بعد) تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان وارفاق خطة البرنامج موضحة التكاليف التشغيلية والتسويق والرعايات.

١٧- اختيار مواضيع ملتقى اليوم العالمي للسرطان وتشمل سرطان القولون – سرطان الرئة- متلازمة السرطان الوراثية.

١٨- العمل على "ماراثون الشرقية وردية ١٤" وتحديد الجهات الداعمة ومكان اقامة الفعالية واستخراج التصاريح اللازمة لاقامته.

التوصيات:

(خطة برامج الجمعية):

١- انشاء فريق تطوعي خاص بالجمعية وتأهيله من خلال التدريب على المعلومات الخاصة بالسرطان وتوظيف رئيس للفريق.

٢- استقطاب وتوظيف كوادر فعالة مع العمل على تقليل التكاليف التشغيلية عن طريق الجهات الداعمة.

٣- تدريب وتطوير الموظفين في العديد من المجالات.

٤- العمل على تخصيص مزايا لموظفين الجمعية.

٥- تطوير تقييم الاداء السنوي لموظفين الجمعية.

٦- تحسين وتطوير انظمة الجودة الداخلية.

٧- تطوير الحوكمة في الجمعية من خلال تطبيق معايير وزاة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٨- متابعة سعادة الاستاذ عبدالله الخالدي للعرض المقدم للجمعية لاعداد وبناء الخطة الاستراتيجية.

٩- عمل زيارات ميدانية للجمعيات المماثلة للجمعية وتبادل الخبرات لتطوير العمل.

١٠- التعاقد مع شركة تسويقية لتطوير الموقع الالكتروني، ادارة مواقع التواصل الاجتماعي، التسويق للعضويات، التسويق للداعمين.

١١- اقتراح توقيع اتفاقية مع شركة (٥٥) من سعادة الاستاذ محمد الزامل.

١٢- تزويد اعضاء الجمعية بانجازات الجمعية سنويا عبر البريد الالكتروني.

١٣- عقد اتفاقية مع شركة الاتصالات لتفعيل الرسائل النصية.

١٤- تأسيس منصة خاصة بالجمعية تعمل على خدمة المرضى والعمل على عقد الاتفاقيات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة.

١٥- التواصل مع صندوق الموارد البشرية "هدف" بشأن برنامج "تمهير".

١٦- توقيع شراكات مع داعمين وشكرهم.

١٧- التواصل مع العجيمي الخيرية من قبل سعادة الاستاذ عبدالله الخالدي لمتابعة دعم تكاليف برنامج استراتيجية الجمعية و متابعة وقف الجمعية.

١٨- اقامة حفل سنوي لعرض انجازات الجمعية بحضور سمو امير المنطقة الشرقية.

١٩- العمل على تصاميم مكاتب الموظفين من قبل سعادة الدكتور عادل الحمام.

T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية

٢٠- العمل على اعداد شبكة داخلية للجمعية وباقات انترنت عالية السرعة من قبل سعادة الاستاذ بركة الشمري.

<u>٢/ عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢:</u>

استعرض سعادة الاستاذ محمد الزامل الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.

<u>التوصية:</u>

اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م من اعضاء المجلس.

<u>٣/ عرض الانشطة لعام ٢٠٢٢:</u>

استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني لعام ٢٠٢٢م.

<u>التوصية:</u>

اعتماد خطة الانشطة لعام ٢٠٢٢م من اعضاء المجلس.

<u>٤/ سياسة المرضى المستفيدين من جمعية السرطان السعودية:</u>

استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني سياسة المرضى المستفيدين من جمعية السرطان السعودية.

<u>التوصية:</u>

اعتماد سياسة المرضى المستفيدين لعام ٢٠٢٢م من اعضاء المجلس.

<u>٥/ اعتماد مقررات اللجان لعام ٢٠٢٢:</u>

استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني مقررات اللجان.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية

T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia



<u>التوصية:</u>

اعتماد سعادة الاستاذة احلام الغامدي مقررة لاجتماعات مجلس اعضاء الادارة، واجتماعات لجنة البرامج والمبادرات.
اعتماد سعادة الاستاذة احلام الحربي مقررة لاجتماعات اللجنة التنفيذية، واللجنة المالية.

<u>٦/ اعتماد محضر الاجتماع الثالث لمجلس الادارة:</u>

استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني محضر الاجتماع الثالث.

<u>التوصية:</u>

اعتماد اعضاء المجلس لمحضر الاجتماع الثالث.

<u>٧/ مايستجد من اعمال:</u>

١- موعد اجتماع اللجنة التنفيذية.
٢- استعراض الوظائف الشاغرة.
٣- استعراض العهد.
٤- الحسابات البنكية للجمعية.

<u>التوصيات:</u>

١- تحديد موعد الاجتماع اللجنة التنفيذية ١٦ يناير ٢٠٢٢م.
٢- اعتماد اعلان الوظائف الشاغرة للجمعية بمسمى (محاسب- سكرتير- سائق- مراسل).
٣- توثيق العهد المستلمة والغير مستلمة من المدير التنفيذي السابق.
٤- العمل على فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي.
٥- متابعة سعادة الاستاذة مي الجبر فتح حساب الجمعية في بنك (الاهلي).
٦- متابعة سعادة الاستاذ محمد الزامل فتح حساب الجمعية في بنك (ساب).
٧- متابعة سعادة الدكتور عادل الحمام فتح حساب الجمعية في بنك (البلاد).



انتهى الاجتماع الساعة (٧) مساء.
والله ولي التوفيق ،،

الاسم	المنصب	التوقيع
ا. مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية	
ا. محمد الزامل	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق	
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة – المدير التنفيذي المكلف – مقرر الاجتماع	
د.امل العديني	عضو مجلس إدارة	
د. انديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	